Agriculture et Agroalimentaire Canada
Agriculture and Agri-Food Canada

Canada

SECRÉTARIAT À L'ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d'analyse mondiale

Aperçu du marché
Brésil

Octobre 2016

APERÇU DU MARCHÉ

- En 2015, le produit intérieur brut (PIB) du Brésil s'est chiffré à 1,8 billion de dollars US et devrait diminuer de 3,3 % en 2016.
- Le Brésil compte 207,8 millions d'habitants (2015), ce qui en fait le cinquième pays le plus peuplé au monde. On s'attend à ce que sa population atteigne 216,0 millions d'habitants d'ici 2020.
- En 2015, les dépenses de consommation annuelles par habitant se sont chiffrées à 5 257 dollars US; les dépenses en aliments et en boissons non alcoolisées ont atteint 815 dollars US, soit 15,5 % du total des dépenses.
- L'industrie de la restauration commerciale est en croissance; ses ventes devraient être de 213,5 milliards de dollars US en 2017, à cause notamment de l'organisation des Jeux olympiques d'été de 2016 au Brésil. Toutefois, la crise économique actuelle a des répercussions sur les ventes dans l'industrie de la restauration, puisque les consommateurs réduisent en général d'abord les sorties au restaurant en période de ralentissement économique.
- Avec la croissance du revenu disponible, les consommateurs brésiliens recherchent de meilleurs produits. En 2015, les ventes d'aliments emballés atteignaient 90,8 milliards de dollars US et elles devraient continuer de progresser rapidement pour se chiffrer à 140,1 milliards de dollars US d'ici 2020.
- Le Brésil est maintenant une puissance agricole et était le quatrième exportateur de produits agroalimentaires et de produits de la mer au monde en 2015. Le pays est une force dominante sur les marchés du sucre, du café et du jus d'orange et il dispute aux États-Unis le titre de plus important exportateur de soya au monde (Euromonitor, 2016). Le secteur agricole brésilien emploie 15,7 % de la main-d'œuvre et est évalué à 5,9 % du PIB (World FactBook, 2016).

TABLE DES MATIÈRES

Aperçu du marché 1
Production 2
Commerce 3
Restauration commerciale 4
Ventes au détail 5
Ressources 6

RAPPORTS CONNEXES

- *Aperçu du marché : Chine*
- *Aperçu du marché : Indonésie*
- *Aperçu du marché : Japon*
- *Aperçu du marché : Corée du Sud*

PRODUCTION

- La canne à sucre est toujours le principal produit cultivé au Brésil; sa production a augmenté de 0,8 % en 2014 par rapport à l'année précédente. Le volume global de production de canne à sucre a grimpé à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,0 % entre 2010 et 2014.

- En 2014, la production de maïs a augmenté de 8,7 % par rapport à l'année précédente et la production annuelle moyenne a grimpé de 12,1 % entre 2010 et 2014, plus que n'importe quelle autre culture. La production d'oranges, de bananes, de blé, de tomates et de légumineuses a accusé des baisses de volume au cours de la période d'examen.

- Le Brésil est l'un des principaux producteurs et exportateurs de soya au monde et il est un chef de file dans la production de bœuf.

Productions végétales et animaux d'élevage au Brésil

Dix plus grandes cultures (en tonnes)	2010	2011	2012	2013	2014
Canne à sucre	717 463 800	734 006 100	721 077 300	739 267 000	745 323 500
Maïs	55 364 300	55 660 200	71 072 800	80 516 600	87 503 300
Soja	68 756 300	74 815 400	65 848 900	81 699 800	85 295 200
Orange	18 503 100	19 811 100	18 012 600	18 122 000	18 016 200
Riz	11 236 000	13 477 000	11 549 900	11 758 700	11 903 900
Bananes	6 969 300	7 329 500	6 902 200	6 935 200	6 925 700
Blé	6 171 300	5 690 000	4 418 400	5 717 800	5 591 800
Tomates	4 106 800	4 416 700	3 874 000	3 752 700	3 654 400
Pommes de terre	3 547 500	3 917 200	3 731 800	3 570 400	3 576 700
Légumineuses	3 172 200	3 455 900	2 804 200	2 946 200	2 883 500

Viande d'origine nationale (en tonnes)	2010	2011	2012	2013	2014
Poulet	11 185 200	11 918 500	12 050 600	12 505 300	12 871 900
Bœuf et veau	9 115 000	9 030 000	9 307 000	9 282 600	9 329 100
Porc	3 195 000	3 369 600	3 464 500	3 557 400	3 658 100

Bétail (têtes)	2010	2011	2012	2013	2014
Poulets	1 238 912,000	1 268 209 000	1 245 269 000	1 272 000 000	1 281 191 100
Bovins	209 541,100	212 815 300	211 279 100	217 399 800	219 582 800
Porcs	38 956,800	39 307 300	38 795 900	39 040 000	39 063 100

Source de tous les tableaux : *Euromonitor International – FAOSTAT, production agricole, 2015*

COMMERCE

- Le Brésil est un important exportateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2015, l'excédent du Brésil au titre du commerce des produits agroalimentaires et des produits de la mer s'est chiffré à 82,7 milliards de dollars CAN, les importations s'élevant à 12,4 milliards de dollars CAN et les exportations, à 95,2 milliards de dollars CAN. Entre 2013 et 2015, les importations brésiliennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont augmenté selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,6 %, alors que les exportations ont augmenté de 4,5 %. Le Brésil était le 4e plus important importateur de produits agroalimentaires et de produits de la mer au monde en 2015.

- Cette même année, les principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés par le Brésil ont été le blé, le malt, le saumon de l'Atlantique et du Danube frais ou réfrigéré, les frites surgelées et le vin. Les principaux pays fournisseurs ont été l'Argentine, le Chili, les États-Unis, la Chine et l'Uruguay. Le Canada était le 24e fournisseur de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Brésil en 2015, avec une part de 0,7 %.

Principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés par le Brésil en 2015 (SH 6)

Produit	Valeur des importations (en millions $ CAN)	Principaux fournisseurs et part de marché			Part du Canada
		1	2	3	
Blé autre que le blé dur	1 553,4	Argentine 76,4 %	Paraguay 8,7 %	États-Unis 8,7 %	0
Malt, non grillé	526,5	Argentine 57,6 %	Uruguay 26,3 %	Belgique 12,2 %	0,2 %
Saumon de l'Atlantique et du Danube, frais/réfrigéré	480,0	Chili 100,0 %	S.O.	S.O.	S.O.
Frites surgelées	376,4	Argentine 60,4 %	Pays-Bas 16,5 %	Belgique 13,5 %	0
Vin < 2 litres	330,6	Chili 41,6 %	Argentine 18,6	Portugal 12,5 %	0
Préparations alimentaires	325,9	États-Unis 25,9 %	Pays-Bas 15,5 %	Allemagne 12,1 %	3,4 %
Aliments du bétail	324,6	Chine 33,0 %	États-Unis 22,1 %	Pays-Bas 8,8 %	5,8 %
Alcool éthylique non dénaturé	302,3	États-Unis 96,3 %	Pays-Bas 2,7 %	Jamaïque 0,4 %	0
Huile d'olive	285,3	Portugal 57,3 %	Espagne 21,9 %	Italie 7,5 %	0
Huiles de palmiste	231,7	Indonésie 86,6 %	Malaisie 11,9 %	Colombie 1,0 %	0

Source : *Global Trade Tracker, juillet 2016*

- En 2015, les importations d'aliments transformés du Brésil étaient évaluées à 7,0 milliards de dollars CAN, la part du Canada se chiffrant à 0,6 %. L'Argentine, l'Uruguay, les États-Unis, la Chine et l'Indonésie sont les principaux fournisseurs d'aliments transformés du Brésil avec 50,8 % du marché en 2015. Les importations d'aliments transformés au Brésil ont augmenté à un TCAC de 3,5 % entre 2012 et 2015.

- Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer au Brésil se sont chiffrées à 67,7 millions de dollars CAN en 2015. Les principaux produits exportés étaient les lentilles, les aliments du bétail, la semence bovine, les graines à canaris et les préparations alimentaires. En 2015, le Canada a enregistré un déficit commercial de 766,0 millions de dollars CAN dans le secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer au Brésil; il a importé principalement de la canne à sucre brute, du café et du jus d'orange de ce partenaire sud-américain.

Enregistrement et étiquetage des produits

- Les produits alimentaires, crus ou transformés, relèvent du ministère de l'Agriculture ou de l'Agence nationale de surveillance de la santé du Brésil (ANVISA) et certains d'entre eux, comme les aliments d'origine animale (produits laitiers, viandes, poissons et miel) et quelques aliments de spécialité (aliments de régime, aliments pour nourrissons), exigent une autorisation avant d'être expédiés au Brésil. En ce qui concerne les exportations de produits d'origine animale, l'établissement de l'exportateur au Canada doit également être approuvé au préalable par le ministère brésilien de l'Agriculture. Tous les produits alimentaires doivent porter une étiquette précisant en portugais l'information suivante : l'origine, le prix, la quantité (mesures du système métrique), la composition, la qualité, la date de production et la date de péremption, ainsi que les risques pour la santé, le cas échéant. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'importateur doivent également figurer sur l'étiquette (Service des délégués commerciaux du Canada, 2016).

- Toutes les étiquettes d'aliments d'origine animale (viandes, produits laitiers, produits de la mer et miel) doivent être approuvées au préalable par le ministère de l'Agriculture. Dans ce cas, un formulaire particulier doit être rempli et signé par des fonctionnaires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (Service des délégués commerciaux du Canada, 2016).

RESTAURATION COMMERCIALE

- L'industrie de la restauration commerciale du Brésil s'est développée à un taux de croissance annuelle composé de 10,4 % de 2009 à 2013 et un taux identique de 10,4 % est prévu jusqu'en 2018. La restauration rapide est le secteur qui affiche la plus forte croissance de 2009 à 2013, avec un TCAC de 17,6 %. Ce secteur gagne en popularité auprès des exploitants et des consommateurs, car ce type de service est offert dans plus de villes au Brésil et répond aux demandes des consommateurs urbains qui ont une vie de plus en plus trépidante. Au cours de la période des prévisions de 2014 à 2018, la restauration rapide demeurera la catégorie affichant la plus forte croissance des ventes, mais à un taux plus lent (13,1 %), suivie par les kiosques ambulants et les comptoirs alimentaires avec 11,7 % (Euromonitor International, 2014).

- L'industrie brésilienne de la restauration commerciale est dominée par les exploitants indépendants qui représentent 98,1 % de tous les établissements, 94 % des transactions totales et 91,3 % de la valeur totale des ventes (2013).

- En ce qui concerne les grandes chaînes, les cinq principales entreprises de restauration, dont McDonald's Corp, Burger King Worldwide Inc., Al Saraiva Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda (Habib's), Doctor's Associates Inc. (Subway) et Brazil Fast Food Corp (Bob's), représentaient 56,3 % de la part totale du marché en 2013, mais à peine 5,0 % du marché global de la restauration commerciale. Cette tendance indique que le Brésil possède un secteur franchisé très développé et compétitif qui est dominé en grande partie par les marques locales (Habib's, Giraffes), qui sont maintenant détenues par des multinationales (Casa do Pão de Queijo) ou des marques internationales détenues par des groupes brésiliens (Burger King).

Aperçu du secteur brésilien de la restauration commerciale, données antérieures et prévisions

Restauration commerciale	2011	2013	2015F	2017 F
Ventes (M $ US)	116 675,8	141 337,1	174 938,0	213 484,6
Établissements	978 025,0	1 018 392,0	1 086 632,0	1 141 502,0
Nombre de transactions (en milliers)	24 148 842,1	22 637 761,8	23 803 140,2	24 682 690,2
Ventes moyennes par établissement ($ US)	119 297,4	138 784,6	160 991,0	187 020,8
Valeur moyenne par transaction ($ US)	4,8	6,2	7,3	8,6

Source : *Euromonitor International, 2015* ***F*** *= prévision*

VENTES AU DÉTAIL

- Entre 2011 et 2015, les ventes de produits emballés ont affiché un TCAC de 9,9 % et l'augmentation devrait se poursuivre à un taux de 8,9 % jusqu'en 2020. Dans cette catégorie, de 2011 à 2015, le segment ayant présenté le meilleur rendement a été celui des plats cuisinés (TCAC de 17,3 %). Toutefois, cette catégorie a enregistré des ventes peu élevées comparativement aux produits de boulangerie et aux produits laitiers, qui ont affiché un TCAC de 10,6 % et de 10,2 % au cours de la même période.

- De 2011 à 2015, le TCAC de la catégorie des aliments de santé et mieux-être s'est établi à 13,2 % et il devrait poursuivre sur sa lancée avec un TCAC de 11,4 % jusqu'en 2020. Les aliments naturellement sains et les produits biologiques ont connu la plus importante augmentation de 2011 à 2015 avec des TCAC de 20,7 % et de 16,7 %, respectivement. Au cours de la période des prévisions de 2016 à 2020, toutes les sous-catégories ont enregistré un TCAC de plus de 10 %, à l'exception des aliments meilleurs pour la santé qui montrent un ralentissement de 8,7 %. Les produits destinés aux personnes souffrant d'intolérance alimentaire occupent une place de plus en plus importante puisque 9 % des personnes de 20 à 79 ans sont diabétiques et 43 % de tous les Brésiliens souffrent d'un certain niveau d'intolérance au lactose (Euromonitor International, 2016).

Valeur des ventes au détail des produits agroalimentaires au Brésil, en M $ US, taux de change fixe de 2015 – Historique

Catégories	2011	2012	2013	2014	2015	2011 – 2015 TCAC (%)
Santé et mieux-être, par type	**16 701,0**	19 228,1	21 593,1	**24 357,9**	**27 465,5**	**13,2**
Meilleurs pour la santé	3 886,9	4 302,1	4 631,2	4 973,8	5 396,8	8,6
Intolérance alimentaire	79,9	90,9	101,8	112,0	126,1	12,1
Aliments enrichis/fonctionnels	6 609,2	7 576,5	8 540,3	9 582,5	10 579,8	12,5
Naturellement sains	6 087,8	7 211,4	8 261,9	9 621,7	11 283,6	16,7
Biologique	37,3	47,2	58,0	68,0	79,2	20,7
Aliments emballés	**62 361,4**	**68 597,5**	**75 629,2**	**82 618,4**	**90 832,8**	**9,9**
Aliments pour bébés	768,3	840,7	928,3	1 013,6	1 123,7	10,0
Produits de boulangerie	14 857,1	16 406,5	18 271,2	19 990,5	21 925,6	10,2
Céréales pour petit déjeuner	269,5	320,8	361,8	406,4	454,8	14,0
Produits laitiers	15 187,7	16 956,8	18 715,9	20 572,2	22 751,4	10,6
Huiles et matières grasses	4 350,6	1 690,2	5 166,7	5 654,7	6 152,8	9,1
Fruits et légumes transformés	1 121,7	1 214,9	1 318,6	1 445,3	1 586,1	9,0
Viandes et produits de la mer transformés	1 960,3	2 061,5	2 246,2	2 438,7	2,645.3	7-,8
Plats cuisinés	642,5	750,7	904,6	1 049,0	1 215,7	17,3
Riz, pâtes alimentaires et nouilles	4 279,4	4 512,2	4 863,8	5 210,3	5 679.6	7,3
Sauces, vinaigrettes et condiments	2 672,6	2 885,8	3 188,2	3 534,7	3 926,5	10,1
Soupe	288,9	327,7	384,6	425,4	470,7	13,0
Tartinades	470,1	548,4	633,2	709,7	793,6	14,0
Confiseries	5 565,0	5 904,1	6 147,8	6 345,0	6 431,8	3,7
Crème glacée et desserts congelés	2 383,9	2 792,1	3 196,9	3 559,2	3 746,4	12,0
Collations salées	2 277,3	2 557,5	2 895,7	3 196,0	3 488,0	11,2
Biscuits sucrés et barres--collations	2 987,5	3 336,0	3 684,5	4 032,6	4 391,4	10,1

Source : *Euromonitor International, juillet 2016* **TCAC – Taux de croissance annuel composé*

Valeur des ventes au détail des produits agroalimentaires au Brésil, en M $ US, taux de change fixe de 2015 – Prévision

Catégories	2016	2017	2018	2019	2020	2016 – 2020 TCAC (%)
Santé et mieux-être, par type	**30 841,3**	**34 487,5**	**38 441,2**	**42 757,6**	**47 455,9**	**11,4**
Meilleurs pour la santé	5 911,2	6 449,5	7 019,9	7 612,8	8 250,0	8,7
Intolérance alimentaire	142,1	158,2	175,2	194,2	213,9	10,8
Aliments enrichis/fonctionnels	11 824,0	13 169,7	14 637,3	16 228,6	18 002,4	11,1
Naturellement sains	12 873,1	14 606,6	16 491,8	18 559,9	20 841,3	12,8
Biologique	90,9	103,5	117,1	132,0	148,4	13,0
Aliments emballés	**99 715,8**	**108 901,7**	**118 598,7**	**128 942,5**	**140 082,1**	**8,9**
Aliments pour bébés	1 247,5	1 373,7	1 508,5	1 652,8	1 808,0	9,7
Produits de boulangerie	23 905,6	25 914,9	28 029,3	30 278,9	32 689,6	8,1
Céréales pour petit déjeuner	506,3	561,5	621,7	688,0	761,1	10,7
Produits laitiers	25 275.9	27 890,1	30 570,9	33 370,5	36 347,4	9,5
Huiles et matières grasses	6 676.1	7 216,6	7 789,9	8 402,5	9 066,6	8,0
Fruits et légumes transformés	1 736,8	1 884,7	2 038,7	2 198,6	2 366,5	8,0
Viandes et produits de la mer transformés	2 911,2	3 192,8	3 492,5	3 816,2	4 165,1	9,4
Plats cuisinés	1 401,0	1 599,1	1 817,7	2 059,7	2 319,0	13,4
Riz, pâtes alimentaires et nouilles	6 117,5	6 545,0	7 002,2	7 491,5	8 016,6	7,0
Sauces, vinaigrettes et condiments	4 351,6	4 789,6	5 250,9	5 748,9	6 288,3	9,6
Soupe	518,5	567,5	619,3	673,2	729,9	8,9
Tartinades	874,9	958,2	1 047,7	1 144,0	1 248,2	9,3
Confiseries	6 640,2	6 939,1	7 323,5	7 764,7	8 289,8	5,7
Crème glacée et desserts congelés	3 941,7	4 117,0	4 310,5	4 547,6	4 849,6	5,3
Collations salées	3 830,5	4 161,3	4 496,6	4 843,2	5 205,0	8,0
Biscuits sucrés et barres--collations	4 793,9	5 165,9	5 541,5	5 934,1	6 356,0	7,3

Source : *Euromonitor International, juillet 2016* **TCAC – Taux de croissance annuel composé*

RESSOURCES

Service des délégués commerciaux du Canada, 2016, consulté le 13 juillet 2016 à l'adresse :

http://deleguescommerciaux.gc.ca/brazil-bresil/market-facts-faits-sur-le-marche/146246.aspx?lang=fra

Euromonitor International (2015). Production agricole : Brésil (tiré de FAOSTAT) [Production agricole : Brésil (tiré de FAOSTAT)].

Euromonitor International, juillet 2016. *Brazil: Country Profile*.

Euromonitor International, juillet 2016. *Packaged Food in Brazil*.

Euromonitor International, juillet 2016. *Food Intolerance in Brazil*.

Euromonitor International, juillet 2016. *Income and Expenditure: Brazil*.

Euromonitor International, octobre 2014. *Consumer Foodservice in Brazil*.

Global Trade Tracker, 2016. *Import and export statistics – Brazil*.

World Factbook (2016). *Brazil*.

Aperçu du marché : Brésil
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Karen Guilbault, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2016).

Références photographiques
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant.
À moins d'avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d'auteur sur ces images.

Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou un exemplaire sur support de substitution, ou pour obtenir tout autre renseignement à son sujet, s'adresser à :
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, Tour 5, 3e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C5
Canada
Courriel : MAS-SAM@agr.gc.ca

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Même s'il n'a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements.

Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d'auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC – titre du rapport – année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d'y indiquer les sources telles qu'elles sont inscrites dans le présent document.

Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d'autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.

RESTEZ BRANCHÉS

Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour plus de renseignements à ce sujet et sur d'autres marchés.